

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de julio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
ACTIVOS		1,088,396,575.74	1,572,872,676.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo		464,705,354.44	414,437,516.66
713 Cuentas por cobrar		3,211,539.78	1,027,965.69
7123 Inversiones a costo amortizado		257,934,060.32	947,157,052.59
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		362,465,870.80	210,250,141.64
7141 Gastos pagados por anticipado		79,750.40	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,088,396,575.74	1,572,872,676.58
PASIVOS		3,463,608.09	7,241,833.45
722 Cuentas por pagar		1,694,944.77	2,716,465.82
7231 Retenciones por pagar		279,834.51	172,775.38
7261 Otros pasivos		1,488,828.81	4,352,592.25
TOTAL PASIVOS		3,463,608.09	7,241,833.45
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,084,932,967.65	1,565,630,843.13
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Aportes del periodo		4,693,745,889.54	3,098,465,655.45
7311 Rescates del periodo		-4,038,483,269.02	-2,277,092,320.49
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		15,854,142.70	20,915,688.89
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,088,396,575.74	1,572,872,676.58

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de julio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.08.12
12:26:39 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:51:39 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	20,322,802.64	28,950,669.95
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	9,654,025.31	25,329,348.13
7419	Otros ingresos operativos	10,668,777.33	3,621,321.82
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,322,802.64	28,950,669.95
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	9,736,348.79	10,024,093.64
7511	Comisión por desempeño	8,833,583.03	9,282,853.38
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		902,765.76	741,240.26
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,736,348.79	10,024,093.64
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	10,586,453.85	18,926,576.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,267,688.85	1,989,112.58
7515	Gastos financieros	5,258,281.18	1,975,503.53
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,407.67	13,609.05
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,854,142.70	20,915,688.89

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de julio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo
Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.08.12
12:26:50 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:51:28 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad